

Учредительный документ юридического лица  
ОГРН 1026601871207 в новой редакции  
представлен при внесении в ЕГРЮЛ  
записи от 10.05.2023 за ГРН 2236600462041



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**сведения о сертификате эп**

Сертификат: 00C74780714676BB54FCA06AD26FC719B0

Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО  
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ  
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ  
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ  
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ

Действителен: с 15.11.2022 по 08.02.2024

Утвержден в новой редакции  
Общим собранием акционеров  
АО «Сухоложский огнеупорный завод»  
Протокол от 19 апреля 2023 года

## **УСТАВ**

### **АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СУХОЛОЖСКИЙ ОГНЕУПОРНЫЙ ЗАВОД»**

**г. Сухой Лог  
2023 год**

## ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Акционерное общество «Сухоложский огнеупорный завод» (далее по тексту именуемое «Общество») учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 721 от 1 июля 1992 года «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества».

Общество является правопреемником прав и обязанностей государственного предприятия «Сухоложский огнеупорный завод», действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах», другими нормативными актами.

Настоящий устав является учредительным документом Общества и приведен в соответствие Гражданскому кодексу РФ, Федеральному закону «Об акционерных обществах».

### **Статья 1. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ, ПОЧТОВЫЙ АДРЕС ОБЩЕСТВА**

1. Общество имеет свое полное и сокращенное фирменное наименование. Полное фирменное наименование Общества – **Акционерное общество «Сухоложский огнеупорный завод»**. Сокращенное фирменное наименование Общества – **АО «Сухоложский огнеупорный завод»**.

Наименование Общества на английском языке: **Joint-stock company Sukhoy Log Refractories**.

2. Местом нахождения Общества, определяемым местом его государственной регистрации, является: **Российская Федерация, Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Милицейская, 2.**

3. На момент принятия настоящей редакции Устава Общества, его почтовый адрес совпадает с местом нахождения.

### **Статья 2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА**

1. Акционерное общество "Сухоложский огнеупорный завод" является непубличным Обществом. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2. Общество приобретает права юридического лица с момента государственной регистрации Общества в установленном федеральными законами порядке.

3. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

4. Общество имеет печать, содержащую его фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированные в установленном порядке товарные знаки и другие средства индивидуализации.

5. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

6. Общество не несет ответственности по обязательствам государства и его органов, равно как и государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества.

7. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом.

8. Создание филиалов и представительств за границей регулируется законодательством Российской Федерации и законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

9. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных Обществом положений о них. Общество наделяет филиалы и

представительства имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

10. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

11. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица. Деятельность дочерних и зависимых обществ на территории Российской Федерации регулируется законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

12. Общество не отвечает по обязательствам дочерних обществ, а они - по обязательствам Общества, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации или договором.

### **Статья 3. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

2. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

3. Основными видами деятельности Общества являются:

- производство огнеупорных изделий;
- производство стекловолокна;
- производство сухих бетонных смесей;
- деятельность столовых и буфетов при предприятиях и учреждениях;
- деятельность в области медицины;
- инженерно-техническое проектирование;
- испытания и анализ физико-механических свойств материалов и веществ;
- сертификация продукции;
- деятельность железнодорожного транспорта на путях необщего пользования;
- деятельность по складированию и хранению;
- перевозка опасных грузов;
- перевозки пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении;
- перевозка прочих грузов;
- монтаж промышленных машин и оборудования;
- деятельность административно-хозяйственная и вспомогательная деятельность по обеспечению функционирования организации;

3.1. Общество вправе осуществлять иные не запрещенные законодательством Российской Федерации виды деятельности.

4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется Федеральными законами, Общество может заниматься на основании специального разрешения (лицензии) в порядке и на условиях, определенных Федеральным законодательством.

### **Статья 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА**

1. Уставный капитал Общества составляет 72 688 000 руб. (семьдесят два миллиона шестьсот восемьдесят восемь тысяч рублей) и разделен на 72 688 000 обыкновенных акций номинальной стоимостью один рубль.

2. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям следующие акции (объявленные акции): обыкновенные акции номинальной стоимостью один рубль в количестве 72 688 000 (семьдесят два миллиона шестьсот восемьдесят восемь тысяч). Права, предоставляемые этими акциями, аналогичны правам, предоставляемым обыкновенными акциями, размещенными ранее.

3. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

4. Решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций, принимается Советом директоров Общества.
5. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал.
6. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
7. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.
8. Держателем реестра акционеров является АО «Ведение реестров компаний».
9. Обществом создается резервный фонд, его размер составляет 5 % от уставного капитала Общества. Совет директоров утверждает назначение, размеры, принципы образования других фондов, повышающих эффективность деятельности Общества.
10. Обязательные отчисления в резервный фонд осуществляются ежегодно в размере не менее 5% чистой прибыли и продолжаются до тех пор, пока он не будет равен 5% от Уставного капитала. Обязательные отчисления возобновляются, если резервный фонд будет израсходован полностью или частично.
11. Акционеры на основании договора с Обществом имеют право в целях финансирования и поддержания деятельности Общества в любое время вносить в имущество Общества безвозмездные вклады в денежной или иной форме, которые не увеличивают уставный капитал Общества и не изменяют номинальную стоимость акций.

## **Статья 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ**

1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав:
  - право на участие (лично или через представителя) в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
  - право на получение дивидендов;
  - право на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;
  - право на получение информации о деятельности Общества, в порядке и объемах, устанавливаемых Обществом, знакомиться с документами Общества в соответствии со ст. 91 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  - право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, Федеральным законом «Об акционерных обществах», и в других предусмотренных законодательством случаях;
- 1.1. Акционеры Общества имеют также иные права, предоставленные акционерам настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.
2. Акционеры, наряду со своими обязанностями, оговоренными в других статьях настоящего Устава, обязаны:
  - не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
  - участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;
  - не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
  - не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
  - оплатить приобретаемые им акции в порядке и в сроки, установленные настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации;
  - соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;
  - своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных;

2.1. Акционеры несут также иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

2.2. Акционеры несут убытки, связанные с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

Акционеры не несут ответственности по обязательствам Общества, которое также не несет ответственности по их обязательствам.

## **Статья 6. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА**

1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

2. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества. Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. Дивиденды выплачиваются деньгами. Общество обязано выплатить объявленные дивиденды.

3. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Общества.

4. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, а также не вправе выплачивать объявленные по акциям дивиденды в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

5. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов, порядок выплаты дивидендов, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества.

6. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества, либо кредитной организацией.

Выплата дивидендов в денежной форме лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета или специальные счета операторов финансовых платформ, открытые в соответствии с Федеральным законом "О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы", реквизиты которых имеются у регистратора общества.

7. Если денежные средства, перечисленные в соответствии с п.6 настоящей статьи на выплату дивидендов, возвращались обществу в связи с закрытием счетов или иными обстоятельствами, исключающими возможность исполнения перевода, общество может прекратить выплату дивидендов до представления регистратору общества точных и полных данных о реквизитах счетов акционеров, права на акции которого учитываются в реестре общества.

Решение о применении указанных в настоящем пункте последствий принимается генеральным директором общества без указания имени (наименования) и иных сведений об акционерах, в отношении которых будут применяться указанные последствия.

## **Статья 7. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА**

1. Органами управления Обществом являются:

а/ Общее собрание акционеров Общества;

б/ Совет директоров Общества;

в/ Генеральный директор Общества /единоличный исполнительный орган Общества/.

2. Совет директоров Общества избирается Общим собранием акционеров. Генеральный директор Общества избирается Советом директоров.

## **Статья 8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

1. Высшим органом управления Обществом является Общее собрание акционеров.

2. Общество ежегодно проводит годовое Общее собрание акционеров не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.
3. Конкретный срок проведения Общего собрания акционеров определяет в установленном порядке Совет директоров Общества. На годовом Общем собрании акционеров Общества решается вопрос об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, об утверждении аудитора Общества, утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам отчетного года, иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Уставом Общества.
4. Проводимые помимо годового, Общие собрания акционеров являются внеочередными. Внеочередные собрания проводятся по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, Аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с даты представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
5. С учетом соответствующих требований правовых актов Российской Федерации решение внеочередного Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.
6. Порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров, а также иные связанные с этим вопросы регламентируются Федеральным законом «Об акционерных обществах», Банком России, настоящим Уставом и Положением об Общем собрании акционеров, которое утверждается Общим собранием акционеров.
7. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
  - 7.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
  - 7.2. реорганизация Общества;
  - 7.3. ликвидация Общества - назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
  - 7.4. определение количественного состава совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
  - 7.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
  - 7.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
  - 7.7. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
  - 7.8. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
  - 7.9. утверждение аудитора Общества;
  - 7.10. принятие решения о передаче полномочий исполнительного органа управляющей организации (управляющему) и о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего);
  - 7.11. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

7.12. распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года;

7.13. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

7.14. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

7.15. дробление и консолидация акций;

7.16. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

7.17. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

7.18. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

7.19. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

7.20. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

7.21. принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;

7.22. принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;

7.23. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

#### 8. Решение Общего собрания акционеров.

8.1. Правом голоса на Общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры-владельцы обыкновенных акций Общества.

8.2. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании.

8.3. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 7.2, 7.6, 7.10 и 7.15 – 7.20 настоящей статьи, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

8.4. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 7.1, 7.2, 7.3, 7.5, 7.17, 7.18, 7.22 настоящей статьи, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

8.5. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня общего собрания акционеров Общества, или при изменении повестки дня общего собрания акционеров Общества присутствовали все акционеры Общества.

#### 9. Право на участие в Общем собрании акционеров.

9.1. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

9.2. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения общего собрания акционеров, а в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров. В случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

9.3. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем одним процентом голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.

10. Информация о проведении Общего собрания акционеров.

10.1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 день, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

10.2. Сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества, одним или несколькими из следующих способов:

- путем публикации в газете «Знамя Победы» г. Сухой Лог;
- путем направления заказных писем;
- на сайте Общества slsoz.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Лица, не уведомляемые заказным письмом, вправе получить в письменном виде сообщение о проведении собрания и ознакомиться с иными материалами к собранию непосредственно по месту нахождения исполнительного органа Общества.

После уведомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, Общество обеспечивает им возможность ознакомиться с информацией, подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению собрания по месту нахождения исполнительного органа Общества.

11. Акционеры Общества, владеющие в совокупности не менее чем 2% голосующих акций Общества, в срок не позднее 60 дней после окончания отчетного года вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественного состава этих органов.

12. Порядок внесения предложений в повестку дня Общего собрания акционеров (в том числе внеочередного), кандидатур в выборные органы Общества и предложений по рассматриваемым на Общем собрании акционеров вопросам регламентируется Положением об Общем собрании акционеров.

13. Порядок участия акционеров в Общем собрании акционеров.

13.1. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

13.1. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров.

14. Кворум Общего собрания акционеров.

14.1. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены.

14.2. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

14.3. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

15. Голосование на Общем собрании акционеров.

15.1. Голосование по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования.



Голосование осуществляется по принципу «одна акция - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования.

15.2. Подсчет голосов по поставленному на голосование вопросу осуществляет счетная комиссия, функции которой выполняет Регистратор.

## **Статья 9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

1. Совет директоров Общества выполняет общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, находящихся в компетенции Общего собрания акционеров.

Порядок избрания, принятия решений и иные вопросы, регламентирующие деятельность Совета директоров Общества определяются Положением о Совете директоров, принятым Общим собранием акционеров Общества.

2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2.2. созыв годового и внеочередных Общих собраний акционеров Общества;
- 2.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 2.4. установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 2.5. увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- 2.6. размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг;
- 2.7. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 2.8. утверждение решения о выпуске акций общества и эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг общества;
- 2.9. приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;
- 2.10. избрание исполнительного органа (Генерального директора) Общества, досрочное прекращение его полномочий;
- 2.11. формирование комитетов Совета директоров Общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;
- 2.12. определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;
- 2.13. определение размера оплаты услуг аудитора и рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
- 2.14. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 2.15. использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 2.16. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительного органа (Генерального директора) Общества;
- 2.17. создание и ликвидация филиалов, дочерних предприятий, открытие представительств Общества и прекращение их деятельности;
- 2.18. согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 2.19. согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- 2.20. принятие решения о возможности совершения любых сделок с ценными бумагами (в т.ч. акциями) находящимся на балансе Общества, а также решение всех иных вопросов, связанных с распоряжением акциями;
- 2.21. принятие решения о возможности залога акций одного акционера Общества другому или третьему лицу;
- 2.22. принятие решения о продаже акций Общества, принадлежащих Обществу, его акционерам или третьим лицам (лицу);
- 2.23. утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 2.24. принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 2.25. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом об акционерных обществах и настоящим Уставом.
3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
4. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Положением о Совете директоров, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.
5. Количественный состав Совета директоров определяется Общим собранием акционеров Общества и составляет 5 человек.
6. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.
- Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.
- Лицо, осуществляющие функции Генерального директора Общества, не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.
7. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.
8. По решению Общего собрания акционеров, полномочия Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно. Решение о досрочном прекращении полномочий Совета директоров может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.
9. Основанием для досрочного прекращения полномочий отдельных членов Совета директоров или всего состава Совета директоров могут служить:
- личное заявление о выходе из состава Совета директоров, которое рассматривается Советом директоров в порядке, предусмотренном Положением о Совете директоров;
  - тяжелое заболевание или смерть;
  - вступившее в силу решение судебных органов, исключающее возможность исполнения обязанностей в Обществе;
  - грубые нарушения Устава, приводящие к материальному ущербу для Общества, по заключению Ревизионной комиссии или правоохранительных органов с вынесением вопроса о прекращении полномочий на Общее собрание акционеров;
  - случай, когда количество членов Совета директоров становится менее половины количества, предусмотренного Уставом Общества;
  - иные случаи, предусмотренные действующим законодательством РФ.
10. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества, голос Председателя Совета директоров является

решающим.

11. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества.

12. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал.

13. Решения на заседаниях Совета директоров принимаются большинством голосов присутствующих. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. Решение Совета директоров принимается простым большинством голосов его членов, присутствующих на заседании или принимающих участие в голосовании заочно, за исключением случаев, когда для принятия решения в соответствии Федеральным законом «Об акционерных обществах» не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.

При решении вопросов каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

14. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества не допускается.

## **Статья 10. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА**

1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор).

2. Права и обязанности генерального директора определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами РФ и трудовым договором, заключенным с Обществом. Трудовой договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров.

3. Генеральный директор подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров.

4. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества простым большинством голосов.

По решению Совета директоров полномочия Генерального директора могут быть прекращены досрочно.

Досрочное прекращение полномочий Генерального директора по решению Совета директоров является основанием для досрочного расторжения трудового договора с Генеральным директором.

5. Одновременно с избранием Генерального директора Совет директоров определяет основные положения трудового договора Общества с Генеральным директором и срок его полномочий, который не может быть менее одного года и более пяти лет. Лицо, избранное Генеральным директором, может переизбираться неограниченное число раз.

6. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

7. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, не отнесенные Уставом к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

8. Генеральный директор Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. В случае если Генеральный директор не является членом Совета директоров, он присутствует на заседаниях Совета директоров с правом совещательного голоса.

## **Статья 11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА**

1. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

2. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены правовыми актами РФ.

При этом в Совете директоров Общества не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу или акционеру убытков, или не принимавшие участие в голосовании.

3. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров, Генерального директора должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

4. В случае если в соответствии с вышеизложенным ответственность перед Обществом несут несколько лиц, их ответственность является солидарной.

5. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем одним процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, Генеральному директору Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу или самому акционеру, в случае, предусмотренном законодательством.

## **Статья 12. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ**

1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества, данные акции с момента приобретения Обществом, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения.

3. Акции, приобретенные Обществом на основании принятого общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

## **Статья 13. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ И СДЕЛКИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ**

1. Крупной сделкой считается сделка (несколько взаимосвязанных сделок), выходящая за пределы обычной хозяйственной деятельности и при этом:

1.1. связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) цена или балансовая стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

1.2. предусматривающая обязанность Общества передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

2. На совершение крупной сделки должно быть получено согласие Совета директоров Общества или общего собрания акционеров.

3. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами Совета

директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

4. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

5. Сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, признается сделка, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества, единоличного исполнительного органа Общества или лица, являющегося контролирующим лицом Общества, либо лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания.

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) подконтрольные им лица (подконтрольные организации):

- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- являются контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

6. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует обязательного предварительного согласия на ее совершение, за исключением случаев предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

## **Статья 14. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА.** **ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ**

1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, уставом Общества.

3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

4. Общество обязано привлечь для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

5. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

6. Общество обязано хранить и обеспечить акционерам доступ по их требованию к документам, указанным в п. 1 ст. 89 и п. 1 ст. 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», и иным документом, предусмотренным федеральными законами, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества, органов управления Общества.

7. Общество хранит вышеуказанные документы по месту нахождения его единоличного исполнительного органа (Генерального директора) в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

8. Информация об Обществе и доступ к документам, предоставляется Обществом в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

## **Статья 15. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА**

1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией, избираемой на Общем собрании акционеров в количестве 5 человек.
2. Компетенция Ревизионной комиссии устанавливается Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется Положением о ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров.
3. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.
4. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.
6. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
7. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Общее собрание акционеров утверждает Аудитора Общества.
8. Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого между Обществом и Аудитором договора.
9. Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров Общества.
10. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия и Аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться:
  - подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;
  - информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

## **Статья 16. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

1. Общество может быть добровольно реорганизовано или ликвидировано по решению Общего собрания акционеров.
2. Иные основания и порядок реорганизации и ликвидации Общества определяются ГК РФ и Федеральными законами.
3. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и устава Общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.